

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу МФУ від 29.12.2018 № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

на підставі рішення комісії з питань розширення кошти
від 29.11.2020 № 748

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</u>			36299692 (код за СДРІОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</u>			36299692 (код за СДРІОУ)
3.	0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Глобальної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти	2357600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 448959188,41 гривень, у тому числі загального фонду - 406928091,93 гривень та спеціального фонду - 42031096,48 гривень.

✓

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Конституція України; Закон України «Про освіту» (зі змінами); Закон України «Про дошкільну освіту» (зі змінами); Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік". Бюджетний Кодекс України (зі змінами); постанова КМУ від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (зі змінами); постанова КМУ від 22.08.2010 № 796 "Про перелік платних послуг, що можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" (зі змінами); рішення ЧМР від 23.10.2018 № 2-3710 "Про затвердження комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців м.Черкаси на 2019-2021" (зі змінами); Рішення ЧМР №2-5375 від 2-5375 "Про затвердження міської програми стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м.Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально-виховного об'єднання "Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 36" ім.Героїв-прикордонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2020-2021 роки"; постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників"(зі змінами); постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1096 "Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності"(зі змінами); наказ Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" (зі змінами); наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевого бюджету" (зі змінами та доповненнями); Рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2022 роки" (зі змінами); Рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)» зі змінами згідно рішення ЧМР від 11.03.2021 №4-266, від 15.06.2021 №6-24, від 29.07.2021 № 8-26, від 02.09.2021 №9-17, від 30.09.2021 №10-27, від 09.11.2021 №13-22

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб в наданні освітніх послуг закладами дошкільної освіти міста
2	Забезпечення повноцінного і якісного харчування вихованців дошкільних навчальних закладів міста
3	Підвищення статусу педагогічних працівників закладів дошкільної освіти міста шляхом встановлення їм муніципальних надбавок

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг дошкільних навчальних закладів. Надання дошкільної освіти закладами дошкільної освіти. Організація харчування дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції. Стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти міста.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Створення умов для харчування дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції
3	Стимулювання педагогічних працівників шляхом встановлення їм муніципальної надбавки
4	Покращення матеріально-технічного бази дошкільних навчальних закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання дошкільних навчальних закладів: забезпечення оплати заробітної плати, комунальних послуг та енергоносіїв, харчування вихованців, інші витрати.	386 404 833,93	40 175 398,48	426 580 232,41
	в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021	27 532,80		27 532,80
2	Здійснення харчування дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції	1 685 815,00	0,00	1 685 815,00
3	Виплата муніципальної надбавки за складність та напруженість в роботі педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти м.Черкаси	18 837 443,00	0,00	18 837 443,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для дошкільних навчальних закладів міста	0,00	1 855 698,00	1 855 698,00
	Усього	406 928 091,93	42 031 096,48	448 959 188,41

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Міська програма соціальної підтримки мешканців міста Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України, на 2019-2021 роки	1 685 815		1 685 815
2	Міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально-виховного об'єднання «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 36» ім. Героїв – прикордонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2020-2021 роки	18 837 443		18 837 443
	Усього	20 523 258		20 523 258

11. Результативні показники бюджетної програми

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	Утримання дошкільних навчальних закладів: забезпечення оплати заробітної плати, комунальних послуг та енергоносіїв, харчування вихованців, інші витрати.					
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)», кошторис	386 404 833,93	40 175 398,48	426 580 232,41
1.2.	Обсяг видатків на харчування вихованців за рахунок коштів загального фонду бюджету	грн.	Рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)», кошторис	25 215 120,0		25 215 120,0
1.3.	Кількість закладів	од.	Дані мережі установ	53		53
1.4.	Проектна потужність закладів	місьць	Дані мережі установ	9176		9 176
1.5.	Кількість груп - усього	од.	Зведення звітів по мережі	469		469
1.6.	у т.ч. санаторні та спеціальні групи	од.	Зведення звітів по мережі	59		59
1.6.1.	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	2550,62		2 550,62
1.7.	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установ	1157,35		1 157,35
1.7.1.	продукту					
2.	Кількість дітей в закладах дошкільної освіти	осіб	Дані мережі установ	9372		9 372
2.1.	Кількість дітей в санаторних та спеціальних групах	осіб	Дані мережі установ	713		713
2.2.	Кількість дітей в закладах дошкільної освіти у віці до 5 років	осіб	Дані мережі установ	6713		6 713
2.3.	Кількість діто-днів відвідування закладів вихованцями	тис.діто-днів	Звітність установ	1486,8		1 486,8
3.	ефективності					
3.1.	Витрати на перебування одного вихованця, на рік	грн.	Розрахунок	41 229,71	4 286,75	45 516,46
3.2.	Середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	20		20
3.3.	Кількість вихованців у розрахунку на одну штатну одиницю	осіб	Розрахунок	4		4
3.4.	Кількість вихованців у розрахунку на одну штатну одиницю педагогічного персоналу	осіб	Розрахунок	8		8
3.5.	Середня завантаженість одного закладу	осіб	Розрахунок	177		177
3.6.	Середній відсоток завантаженості закладів від їх проектної потужності	%	Розрахунок	102,1		102,1
3.7.	Кількість днів відвідування вихованцями закладу дошкільної освіти в рік	дні	Розрахунок	164		164

3.8.	Середньоденна вартість харчування одного вихованця за рахунок коштів загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок	16,96		16,96
4.	якості					
4.1.	відсоток охоплення дітей віком до 6 років з рівнем підготовки до школи "високий" (за результатами опитування, тестування)	%	Розрахунок	71,0		71,0
4.2.	збільшення/зменшення відсотку охоплення дітей дошкільною освітою від загальної кількості дітей в порівнянні із минулим роком	%	Розрахунок	96,6		96,6
4.3.	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою від 3 до 5 років від загальної кількості дітей цього віку в місті	%	Розрахунок	94,0		94,0
Здійснення харчування дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції						
1	заграт					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)», кошторис	1 685 815,00		1 685 815,00
2	продукту					
2.1.	Кількість дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, які забезпечуються харчуванням - усього,	од.	документи, які видаються батькам, що підтверджують статус учасника АТО	511		511
2.1.1.	ясельного віку	од.	розрахунок	108		108
2.1.2.	садових груп	од.	розрахунок	403		403
2.2.	Кількість діто-днів харчування - усього, у т.ч.:	тис.діто-днів	звіт по харчуванню	89,2		89,2
2.2.1.	кількість діто-днів харчування дітей ясельного віку	тис.діто-днів	звіт по харчуванню	18,8		18,8
2.2.2.	кількість діто-днів харчування дітей садових груп	тис.діто-днів	звіт по харчуванню	70,4		70,4
3.	ефективності					
3.1.	Середні витрати на харчування однієї дитини, батьки якої є учасниками антитерористичної операції, на рік	грн.	розрахунок	3 299,05		3 299,05
3.2.	Кількість днів харчування на рік	дні	розрахунок	175		175
3.3.	Вартість харчування однієї дитини, батьки якої є учасниками антитерористичної операції, на день - усього, у т.ч.:	грн.	розрахунок	18,95		18,95
3.3.1.	ясельного віку	грн.	розрахунок	13,89		13,89
3.3.2.	садових груп	грн.	розрахунок	20,60		20,60
4.	якості					

4.1.	відсоток забезпеченості потреби в харчуванні вихованців, батькам яких надано статус учасника антитерористичної операції	%	розрахунок	100.0		100.0
Виплата муніципальної надбавки за складність та напруженість в роботі педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти м.Черкаси						
1.	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)», кошторис	18 837 443,0	0	18 837 443,0
2.	продукту					
2.1.	Кількість педагогічних працівників, яким буде встановлена доплата - усього.	од.	Штатний розпис	1156,00		1156,00
3.	ефективності					
3.1.	Відсоток росту середнього розміру муніципальної надбавки в порівнянні із середніми її розмірами в минулому році	%	розрахунок	33,3		33,3
4.	якості					
4.1.	Середній відсоток зростання заробітної плати педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, які отримують муніципальні надбавки за складність, напруженість в роботі	%	розрахунок	14,1		14,1
4.2.	Відсоток педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, які отримують муніципальні надбавки, до загальної кількості педагогічних працівників	%	розрахунок	100,0		100,0
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для ДНЗ міста						
1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн	кошторис		1 855 698,0	1 855 698,0
1.2	на придбання побутової техніки та обладнання	грн	кошторис		1 329 698,0	1 329 698,0
1.3	на придбання мультимедійних дошок	грн	кошторис		118 000,0	118 000,0
1.4	на придбання принтерів	грн	кошторис		8 000,0	8 000,0
1.5	на придбання обладнання для харчоблоків	грн	кошторис		400 000,0	400 000,0
1.6	Кількість побутової техніки та обладнання, яку необхідно придбати	од.	розрахунок		22	22

1.7	Кількість мультимедійних дошок, яку необхідно придбати	од.	розрахунок		1	1
1.8	Кількість принтерів, які необхідно придбати	од.	розрахунок		1	1
1.9	Кількість обладнання для харчоблоків, які необхідно придбати	од.	розрахунок		10	10
2	продукту					
2.1	Кількість побутової техніки та обладнання, яку планується придбати	од.	розрахунок		22	22
2.2	Кількість мультимедійних дошок, яку планується придбати	од.	розрахунок		1	1
2.3	Кількість принтерів, які планується придбати	од.	розрахунок		1	1
2.4	Кількість обладнання для харчоблоків, які планується придбати	од.	розрахунок		10	10
3	ефективності					
3.1	Середня вартість побутової техніки та обладнання	грн	розрахунок		60 440.8	
3.2	Середня вартість мультимедійної дошки	грн	розрахунок		118 000.0	118 000.0
3.3	Середня вартість принтера	грн	розрахунок		8 000.0	8 000.0
3.4	Середня вартість обладнання для харчоблоків	грн	розрахунок		40 000.0	40 000.0
4	якості					
4.1	Забезпечення побутовою технікою та обладнанням до потреби	%	розрахунок		100.0	100.0
4.2	Забезпечення ДІЗ принтерами до потреби	%	розрахунок		100.0	100.0
4.3	Забезпечення ДІЗ мультимедійними дошками до потреби	%	розрахунок		100.0	100.0
4.4	Забезпечення обладнанням для харчоблоків до потреби	%	розрахунок		100.0	100.0

В.о. директор департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР



Департамент фінансової політики Черкаської міської ради
 Директор департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

Дата погодження
 М.П. *КВУМІА*

[Handwritten signature]



Місце

(підписи та прізвище)

Б.О.Бєлов

(підписи та прізвище)

Т.І.Харенко

[Handwritten signature]